

# Acta de Directorio N° 77

2021



**Acta de Directorio N° 77****Fecha:** 26 de mayo de 2021**Lugar:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Participantes:****Directores Titulares:** Gonzalo Raico ATANASOF y Eduardo Fabián MÀRQUEZ.**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Patricia Susana FINVARB y Jorge Roberto PARDO.**Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

**Punto 1: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas.** Los integrantes del Directorio resuelven convocar a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria, de naturaleza unánime, para el día 27 de mayo de 2021 a las 9:30 horas, a fin de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) “Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta”; 2) “Modificación del artículo 9° del Estatuto Social”; 3) “Designación del nuevo miembro del Directorio”.